


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ		jednostki samorządu terytorialnego										8062078A3F113FD3 							
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński		14		36		05		3											
Nazwa gminy / związku ZWOLEŃ																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 798 038,85	9 798 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 798 038,85	9 798 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 918 292,16	2 918 292,16	61,00	50,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 939,19	2 738 290,97	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 843,47	79 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 583,85	36 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 838 448,69	2 838 448,69	61,00	50,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 355,34	2 702 031,35	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	408 710,60	408 710,60	638,73	228,00	0,00	410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	371 348,29	36 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 973,09	22 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,59	16 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 293,00	7 293,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	378 444,51	378 444,51	410,73	0,00	0,00	410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	363 975,70	14 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Teresa Kalbarczyk

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8062078A3F113FD3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Teresa Kalbarczyk

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8062078A3F113FD3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Teresa Kalbarczyk

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8062078A3F113FD3

